



التاريخ : 2015/11/24م

الرقم : ١٠٠٩ / م. 6/5

المحترمين

السادة / هيئة الأوراق المالية

الموضوع : محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

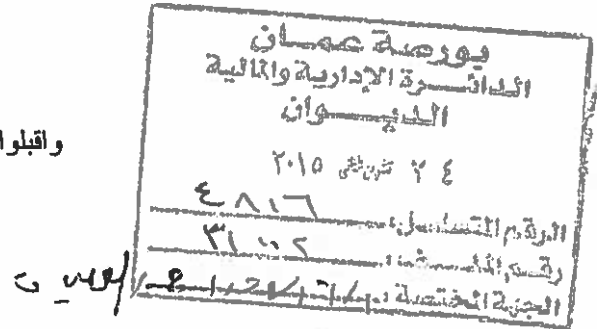
تحية طيبة وبعد ،،،

إشارة للموضوع أعلاه واستناداً لإحكام المادة رقم (8) من تعليمات الإفصاح ، نرفق لكم محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمنعقد يوم الاثنين الموافق 23 / 11 / 2015 م .

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

علي جمال سمحان

رئيس قسم شؤون المساهمين



نسخة الى :-

- مركز إيداع الأوراق المالية
- بورصة عمان
- قسم شؤون المساهمين
- الصادر العام

التاريخ : 2015/11/23م

محضر

اجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة البلاد للخدمات الطبية المساهمة العامة المحدودة

عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها غير العادي يوم الاثنين الموافق 2015 / 11 / 23 م في قاعة المحاضرات بمستشفى الاستقلال وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ فهد بن محمد العذل وبحضور ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضور الأستاذ معاذ رباحه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأكرم وحضور السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه مدققوا حسابات الشركة.

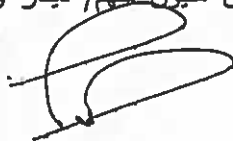
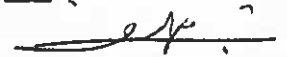
في بداية الاجتماع رحب رئيس مجلس الإدارة بالسادة الحضور والأستاذ معاذ رباحه مندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة إبراهيم العباسي وشركاه - مدققوا حسابات الشركة . حيث أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ معاذ رباحه بأنه حضر الاجتماع (15) مساهم من أصل (731) مساهماً يحملون أسهماً بالأصالة مقدارها (14.651.763) سهم واسهم بالوكالة مقدارها (369.675) سهم أي ما مجموعه (15.021.438) سهم وتمثل ما نسبته 68 % تقريباً من رأس مال الشركة والبالغ (22.000.000) سهم وحضر ستة أعضاء من أصل تسعة أعضاء من مجلس الإدارة وحضر مدقق حسابات الشركة السادة شركة إبراهيم العباسي وشركاه وتم الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام المختلفة حسب الأصول وبالتالي فإن الجلسة قانونية وفقاً لأحكام المواد (170 ، 183) من قانون الشركات الأردني رقم (22) 1997 وتعديلاته وأية قرارات تتخذ في هذه الجلسة ملزمة للهيئة العامة والحضور وغير الحضور ولمجلس الإدارة .

عين الرئيس السيد علي جمال سمحان كاتباً للجلسة وكل من الأستاذ سامر الدويك والأستاذ احمد الطيب مراقبين للاجتماع و لفرز الأصوات وتم مناقشة جدول الأعمال على النحو التالي : -

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (22.000.000) اثنان وعشرون مليون سهم/ دينار

ليصبح (30.000.000) ثلاثون مليون سهم/ دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص

للمساهمين.

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي

2. تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد لرأس المال الشركة .

3. تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة .

تفضل الرئيس بفتح باب النقاش حول البنود أعلاه وطلب من السادة المساهمين التقدم بطرح استفساراتهم وأسئلتهم بطريقة منظمة على أن يذكر كلا منهم اسمه تمهيداً للرد عليه حسب الأصول .
تقدم المساهم وائل البيطار وطرح الأسئلة أدناه:-

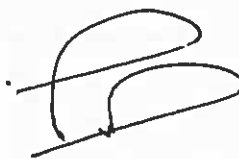
1. استفسر عن كيفية استغلال زيادة رأس المال الشركة وهل سوف تستغل بالكامل للتوسعة ام لا وهل مشروع التوسعة يحتاج فقط ثمانية مليون دينار ام سوف يحتاج لمبالغ إضافية .
2. يوجد في ميزانية الربع الثالث مبلغ خمسة وثلاثون مليون دينار ذمم مدينة منها عشرون مليون دينار وأعمار هذه الذمم أكثر من سنة وكان من الأولى لو تم تحصيل جزء من هذه الذمم للاستفادة منها لمشروع التوسعة .

بين المدير العام أن قيمة الزيادة ليست للتوسعة فقط وإنما تشمل شراء الأجهزة الطبية وشراء بعض قطع الأراضي المجاورة بسبب أننا سوف نضطر لزيادة عدد كراجات السيارات للمستشفى حسب القانون الجديد .
أما بالنسبة للعشرون مليون دينار أكد أنها لم يمضي عليها أكثر من سنة وبين بأن الشركة قد استلمت دفعة من أصل المطالبة وذلك بشهر أيار لعام 2015م مع العلم أن هناك احتمالية كبيرة جداً بتحصيل هذه المديونية بالقرب العاجل بأذن الله تعالى .

تفضل المساهم الدكتور صالح أبو رمح وشكر الإدارة على جهودها الكبيرة والتميزة والتي كان لها اثر ايجابياً على تشغيل المستشفى ، وذكر أنه كان من الأجدى أن تقوم الإدارة بأخذ قروض من البنوك المحلية الإسلامية وبهذه الحالة لا يتأثر سعر السهم بالبورصة .

تفضل المدير العام وبين بأنه يوجد قرض على الشركة من البنك الإسلامي ونقوم بتسديد هذا القرض على دفعات شهرية وأشار أيضاً بأن الشركة قامت بتسديد كامل قرض البنك الأهلي وعليه فان الاستعانة بالقروض يعمل على زيادة الأعباء المالية على الشركة .

تفضل المساهم الدكتور هشام الناظر وقال انه لفت نظري أن سعر السهم منخفض بالبورصة ويجب أن تعود الصورة الفضلى للسهم .


محضر اجتماع الهيئة العامة غير المادي

وبمداخلة للأستاذ عادل النوتي عضو مجلس الإدارة حول سعر سهم الشركة أوضح بأن سعر السهم السوقي سوف يخفض بنسبة قليلة جداً وبأذن الله سوف تكون قيمة السهم اقوي وأفضل كون الشركة قوية مالياً وبين بان الشركة هي جزء من الكل والبورصات المالية بشكل عام انخفضت أسعارها بالكامل والسعر السوقي لا يمثل القيمة الدفترية وهناك شركات قوية وقيمة السهم السوقية نصف القيمة الدفترية وسهم الشركة والحمد لله من اقوى الأسهم الموجودة بالسوق.

اقتراح أحد المساهمين بالموافقة على توصيات مجلس الإدارة أعلاه وتم التنئية عليه بإجماع الحضور وعليه أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بالإجماع أدناه :-

1. الموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (22.000.000) اثنان وعشرون مليون سهم/ دينار ليصبح (30.000.000) ثلاثون مليون سهم/ دينار وذلك عن طريق الاكتتاب الخاص للمساهمين وذلك بالقيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار واحد لكل سهم .
2. تفويض مجلس الإدارة تفويضاً مطلقاً بتنفيذ قرارات الهيئة العامة غير العادية واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً لأحكام قانون الشركات والقوانين الأخرى لدى كافة الجهات ذات العلاقة وبما في ذلك تغطية الأسهم غير المكتتب بها وفق ما يراه مناسباً و تعديل المواد ذات العلاقة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة لتعكس الوضع الجديد لرأسمال الشركة .

وفي نهاية الاجتماع شكر الرئيس كافة أعضاء مجلس الإدارة ، كما قدم شكره لمندوب عطوفة مراقب عام الشركات الأستاذ معاذ ربابه والى جميع السادة الحضور و المساهمين .

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر يوم الاثنين الموافق 2015/11/23 م .

رئيس الجلسة

الشيخ / فهد بن محمد العذل

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات

معاذ ربابه

كاتب الجلسة

علي جمال سمحان

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي